

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
17162616 Maticni broj	Sifra delatnosti	100007171 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **NIMAX DOO**

Sediste : **BEOGRAD, AUTOPUT BEOGRAD - NOVI SAD 83**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005016373165

u periodu od **01.01.2012. do 31.12.2012. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	892934	649627
1. Prodaja i primljeni avansi	302	868516	641007
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	14029	1005
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	10389	7615
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	791513	603382
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	731318	560737
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	38110	25873
3. Placene kamate	308	7216	6726
4. Porez na dobitak	309	6858	1593
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8011	8453
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	101421	46245
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	16551	6395
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	315	2521	6387
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	6529	0
5. Primljene dividende	318	7501	8
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	313048	63606
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	321	313048	63606
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324	296497	57211

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	202737	79405
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	181019	79405
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	21718	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	6870	80057
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	76039
3. Finansijski lizing	332	2183	1018
4. Isplacene dividende	333	4687	3000
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	195867	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	0	652
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	1112222	735427
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	1111431	747045
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	791	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	0	11618
<b>Ä...Ä": GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	3887	15701
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	155	105
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	13	301
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	4820	3887

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)